

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 109/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
109/2026	REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA	05/05/2026 10:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de construção		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	atraso na entrega dos itens	a empresa não cumprir com os prazos determinados no termo de referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	atraso na execução dos reparos nas unidades escolares					
Ações Preventivas						
P-01	definir com clareza os prazos que deverão ser entregues os itens desta aquisição.			Responsável: REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINA CAMARGO DE OLIVEIRA

supervisora administrativa



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 10:11:36.